

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9586	11/08/2023	957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	957,85	957,85	0,00	FURIA
Preventivo	9597	11/08/2023	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	9603	11/08/2023	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9612	11/08/2023	2.568,77	0,00	0,00	8,77	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9613	11/08/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9614	11/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9615	11/08/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	VENDITA N.3
<b>N.V.</b>	<b>7,00</b>		<b>4.131,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,35</b>	<b>4.122,35</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9608	11/08/2023	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	CASTIGLIA
Preventivo	9605	11/08/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	MASTELLONE
Preventivo	9604	11/08/2023	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9596	11/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	TOTORIELLO
Preventivo	9585	11/08/2023	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	SORIA
Preventivo	9590	11/08/2023	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65	0,00	106,65	SCIORIO
Preventivo	9599	11/08/2023	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	9607	11/08/2023	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	0,00	185,90	VOMERO
Preventivo	9611	11/08/2023	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50	MARESCA
Preventivo	9595	11/08/2023	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	223,40	0,00	223,40	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9594	11/08/2023	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30	0,00	234,30	CASTIGLIA
Preventivo	9598	11/08/2023	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	236,25	MARESCA
Preventivo	9584	11/08/2023	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	294,45	0,00	294,45	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9593	11/08/2023	376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	376,55	0,00	376,55	MONTANINO SRL
Preventivo	9602	11/08/2023	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	388,50	SASA ACACIE

Preventivo	9610	11/08/2023	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00	390,30	FUSCO PEPPE
Preventivo	9592	11/08/2023	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	402,50	DONNIACUO
Preventivo	9600	11/08/2023	451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	451,16	0,00	451,16	CACCIOPPOLI
Preventivo	9583	11/08/2023	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	530,80	0,00	530,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9606	11/08/2023	644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	644,72	0,00	644,72	STEFANO MELITO
Preventivo	9591	11/08/2023	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	0,00	698,90	FRIDA CASORIA
Preventivo	9609	11/08/2023	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	731,50	ORTOMADE
Preventivo	9588	11/08/2023	731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	731,95	0,00	731,95	CALVIATI
Preventivo	9587	11/08/2023	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,50	0,00	1.053,50	EPOMEA
Preventivo	9589	11/08/2023	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	ORTOMADE
Preventivo	9601	11/08/2023	1.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,30	0,00	1.911,30	RAMBO
<b>N.V.</b>	<b>26,00</b>		<b>11.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.258,47</b>	

**Totale Vendite: 11/08/2023**

**N.V. 33,00                      15.389,59            0,00    0,00    8,77            0,00    15.380,82    4.122,35    11.258,47**

**Riepilogo del giorno 11/08/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
9567	Preventivo	10/08/2023	228,30	0,00	0,00	228,30	0,00	CASTIGLIA
9574	Preventivo	10/08/2023	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	CASTIGLIA
8463	Preventivo	05/07/2023	949,28	36,42	0,00	912,86	0,00	DONNIACUO
8434	Preventivo	04/07/2023	491,63	56,19	0,00	435,44	0,00	DONNIACUO
8503	Preventivo	06/07/2023	1.687,68	0,00	0,00	1.031,70	655,98	DONNIACUO
8503	Preventivo	06/07/2023	1.687,68	1.031,70	0,00	655,98	0,00	DONNIACUO
8585	Preventivo	08/07/2023	1.057,88	0,00	0,00	330,60	727,28	DONNIACUO
8538	Preventivo	07/07/2023	1.013,42	0,00	0,00	1.013,42	0,00	DONNIACUO
9573	Preventivo	10/08/2023	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	FURIA
9582	Preventivo	10/08/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
9463	Preventivo	07/08/2023	750,00	478,00	0,00	272,00	0,00	MARESCA
9502	Preventivo	08/08/2023	741,50	13,50	0,00	208,00	520,00	MARESCA
8411	Preventivo	03/07/2023	395,31	0,00	0,00	395,31	0,00	MONTANINO SRL

8449	Preventivo	04/07/2023	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	MONTANINO SRL
8521	Preventivo	06/07/2023	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	MONTANINO SRL
8590	Preventivo	08/07/2023	992,36	0,00	0,00	992,36	0,00	MONTANINO SRL
8441	Preventivo	04/07/2023	596,69	0,00	0,00	596,69	0,00	MONTANINO SRL
8487	Preventivo	05/07/2023	388,08	0,00	0,00	388,08	0,00	MONTANINO SRL
8548	Preventivo	07/07/2023	526,56	0,00	0,00	526,56	0,00	MONTANINO SRL
9561	Preventivo	10/08/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	PEPPE AVERSA
9557	Preventivo	10/08/2023	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	PORRICELLI
4381	Preventivo	09/03/2023	129,97	42,79	0,00	20,00	67,18	SIMONE
<b>22,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>18,00</b>	<b>12.648,76</b>	<b>1.658,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019,72</b>	<b>1.970,44</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6854	11/08/2023	1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,20	0,00	1.315,20	SICILIA
Preventivo	6856	11/08/2023	1.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,75	0,00	1.484,75	SICILIA
Preventivo	6857	11/08/2023	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	259,74	0,00	259,74	SICILIA
Preventivo	6858	11/08/2023	504,80	20,19	0,00	0,00	0,00	524,99	0,00	524,99	SG VIVAI
Preventivo	6859	11/08/2023	773,50	30,94	0,00	0,00	0,00	804,44	0,00	804,44	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6860	11/08/2023	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	ALTAMURA 2
Preventivo	6861	11/08/2023	685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	685,90	0,00	685,90	SICILIA
Preventivo	6862	11/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6864	11/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	6866	11/08/2023	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	479,60	0,00	479,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	6867	11/08/2023	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	PAPA
Preventivo	6868	11/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
<b>N.C.</b>	<b>12,00</b>		<b>6.510,49</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,62</b>	<b>656,00</b>	<b>5.905,62</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6873	11/08/2023	377,07	346,90	30,17	346,90	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	6874	11/08/2023	403,50	363,15	40,35	363,15	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6875	11/08/2023	1.381,50	1.243,35	138,15	1.243,35	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>3,00</b>		<b>2.162,07</b>	<b>1.953,40</b>	<b>208,67</b>	<b>1.953,40</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 11/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6864	Preventivo	11/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
6867	Preventivo	11/08/2023	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	PAPA
<b>2,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>2,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 11/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/08/2023	030200001	deutsche bank 106	22.831,00	VERS ASS+ACC BONIFICO

## Registrazioni Passive del Giorno 11/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/08/2023	030100001	cassa contante	-212,00	TRASPORTO
11/08/2023	030100001	cassa contante	-22.831,00	VERS ASS+ACC BONIFICO